

Investment Strategy 2026.10.8



글로벌

마켓 브리핑

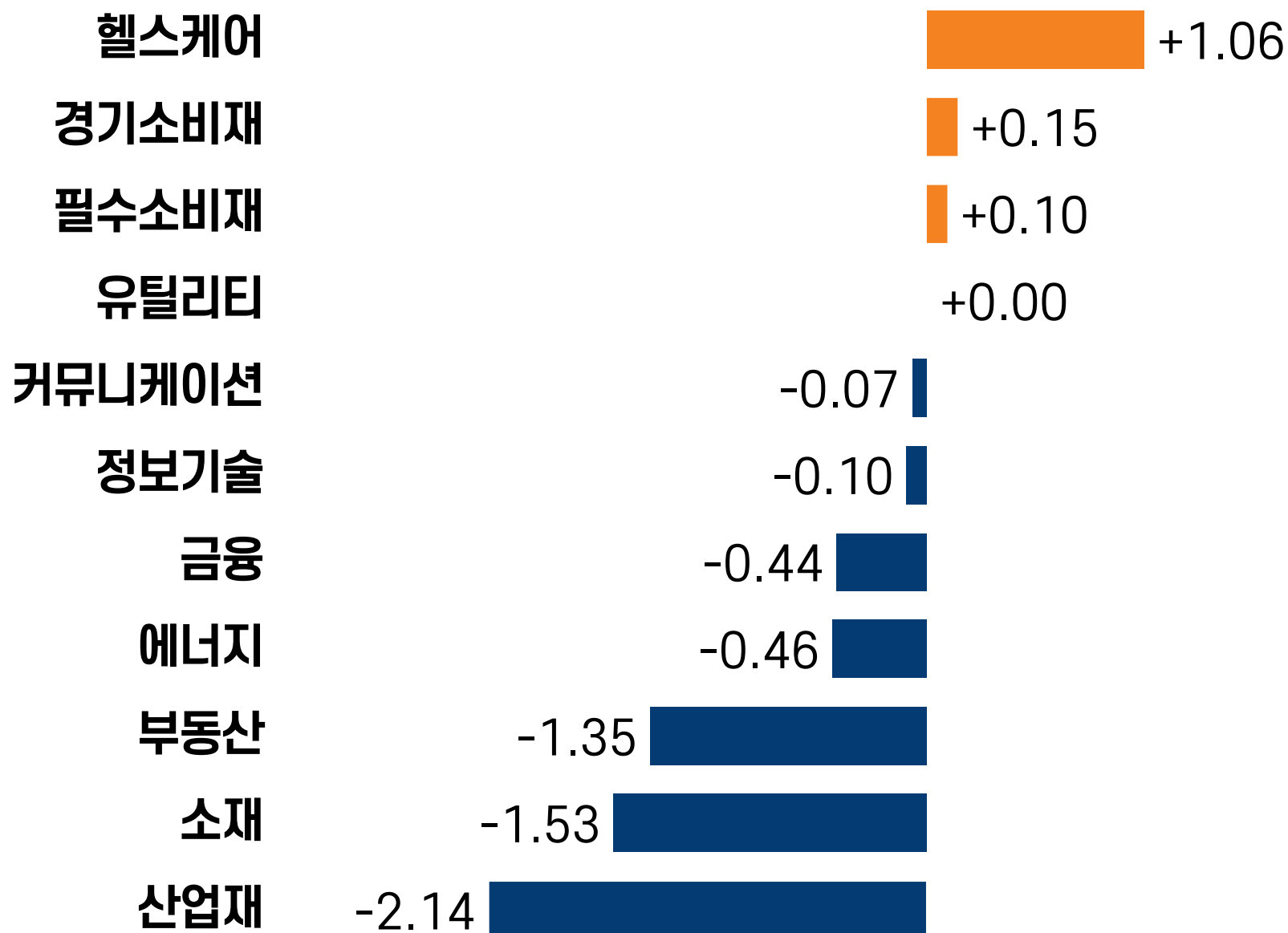
사상 최고가 행진
일단 멈춤

미국증시 주요지수

지수	종가	등락률
다우존스 산업평균	51,179.87	-0.66%
S&P500	7,801.77	-0.22%
나스닥 종합	27,538.69	-0.22%
나스닥 100	31,160.07	-0.21%
러셀 2000	2,793.20	-1.31%
필라델피아 반도체	13,066.15	-1.15%
VIX	15.08	+0.47%

주: 작성 시점 기준

S&P500 업종 지수



주: 작성 시점 기준

하락의 트리거: 장 중 국채금리 급등

- ✓ 프랑스·미국 국채 금리 재 급등..미국 증시 하락 출발
- ✓ 미 국채 10년물 장 중 5.365%, 30년물 5.733%..24년래 최고
- ✓ 10년물 국채 입찰 흥행에 금리 상승 폭 축소..증시 낙폭도 축소
- ✓ 영국과 프랑스 재정 문제 반영한 지속적 국채 매도세는 '뇌관'

주: 작성 시점 기준

FOMC 의사록: 연내 추가 금리 인상 지지

- ✓ 9월 회의서 ‘대다수’ 참석자 “연내 금리 한 차례 더 인상 적절”
- ✓ ‘몇몇’ 위원 “AI 수요발 인플레이 지속 막기 위해 높은 금리 필요”
- ✓ 트럼프, 연준 겨냥 “미국이 잘 못 되길 바라는 이사회가 있다”
- ✓ 뉴욕 연은 “1년 기대 인플레이 3.9%..2023년 5월 이후 최고”

주: 작성 시점 기준

TODAY:

삼성전자 잠정 실적, 中 증시 재개장

✓ Fn가이드 기준 삼성전자 3Q 영업이익 컨센서스 106.64조원

✓ 골드만삭스 “삼성전자 실적발표일 변동성 확대 전망”

✓ 중국 증시 국경절 장기 연휴 마치고 거래 재개

✓ HSI 연휴 직후 첫 거래일 상승 확률 2000년 이후 65.3%

주: 작성 시점 기준

상승 특징종목

마이크론 테크놀로지 +4.06%

D.A. 데이비슨 “메모리 수요
28년까지도 공급 크게 상회..주가
현재의 세 배 수준까지 상승 전망”

인텔 +0.55%

일론 머스크, TSMC의 테라팍
위탁생산 운영 가능성 일축..테라팍 내
역할 축소 우려 완화에 인텔 반등

비스트라 에너지 +3.88%

미국 정부 대규모 원자력 발전 투자
계획 호재로 반영. 전일 10%대 급등
이후 추가 상승

휴렛 팩커드 +2.28%

AMD 최신 프로세서 탑재 AI 인프라용
서버 신제품 공개. 장 중 신고가 경신

넷앱 +3.20%

에버코어 ISI, 투자 의견 ‘매수’로 상향.
“신규 제품 매출 기여 시작 단계..추가
상승 여력 있어”

일라이 릴리 +2.70%

모건스탠리, ‘비중확대’ 의견 유지하며
목표가 1,430달러로 상향. “건조한
실적 지속 확인 기대”

주: 작성 시점 기준

하락 특징종목

스페이스X -2.51%

엔비디아 GPU 구매 자금 마련 위한 400억 달러 규모 대규모 자금 조달 추진. 채권시장서 조달 전망

웰스파고 -1.53%

장기금리 급등에 자금조달비용 상승과 채권평가손실 부담 인식 높아지며 은행주 전반 약세

스트래티지 -6.79%

미 국채 금리 상승과 연동한 비트코인 가파른 시세 조정. 대규모 레버리지 강제 청산 등 악재에 8.4만 달러 이탈

캐터필러 -5.75%

연방 규제 당국, 농기계 산업 운영 방식 등 업계 반경쟁적 행위 가능성 조사 착수. 디어(-3.80%) 등 동반 약세

어플라이드 디지털 -6.04%

전분기 실적 예상 상회.
“하이퍼스케일러 기업과 견고한 장기 계약 확보에 집중” 시간외 거래서 상승

리바이 스트라우스 -4.97%

연간 이익 전망치 상향, 매출 성장 전망은 하향..시간외 거래에서 하락

주: 작성 시점 기준

채권 동향

미 2년물	4.7682%	-2.93bp
미 10년물	5.2837%	+0.44bp
미 30년물	5.6703%	+1.28bp

✓ 변동요인

프랑스 재정 우려 부각되며 프랑스 10년물 국채금리 전일 급락 하루만에 급반등. 미 국채 금리도 동반 상승, 10년물과 30년물 금리 24년래 고점 재차 경신. 스페이스X의 투자등급 회사채 발행도 금리 상승 요인. 오후 들어 미 재무부 10년물 국채 입찰에서 견조한 수요 확인, 금리 오름폭 축소

상품 동향

WTI (11월물)	89.28달러	-1.30%
브렌트유 (12월물)	100.20달러	+0.37%

✓ 변동요인

국제에너지기구(IEA) “비축유 방출에 속도 내고 필요시 추가 비축유 방출”. 유가 장 중 상승폭 줄이고 반락하는 등 공급 요인 기대감에 대체로 안정

주: 작성 시점 기준

외환 동향

달러인덱스(DXY)	102.27	+0.43%
달러-원	1,340.40	-3.20원
달러-원 NDF 1M	1,338.80	-0.75원

✓ 변동요인

달러 가치 상승. 프랑스와 영국 재정 불안 따른 유로 약세, 초반 미 국채 금리 급등이 달러 강세 압력으로 반영. 후반 미 국채 금리 안정은 달러 강세 완화 요인.

주: 작성 시점 기준

Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.